

·基金纵横·

关于科技论文基金项目标注的思考

温晓平¹ 王国辉² 窦春蕊¹ 屈李纯¹

(1《西北农林科技大学学报(自然科学版)》编辑部,杨凌 712100;

2 西北农林科技大学科研处,杨凌 712100)

论文的学术质量是科技期刊的生命线,提高刊载论文的学术水平已成为科技期刊编辑工作的重点。各学科领域基金资助的研究项目普遍具有方法先进、学术水平高、研究深入等特点,组织刊发基金论文已成为提高期刊学术水平行之有效的措施之一,基金论文比率也成为科技期刊质量评价的一个重要指标。改革开放以来,中国的经济实力、综合国力得到迅猛发展。作为综合国力的一项重要指标,我国的科研产出能力也得到迅速提高,国家对科研的资助大大加强,科研经费不断增加,基金项目产出论文数量成倍提高。据统计^[1,2],许多科技期刊的基金论文比例达50%以上,有的甚至高达90%。正是由于科技期刊对基金项目数量的追求及基金产出论文在评审和刊登中受到的一些“优待”,可能对基金项目标注产生一定的影响,为此,笔者在6种知名农业大学学报中随机各选取2005年出版的2期作为样本,对其基金项目标注情况进行统计,分析其中存在的问题,以期对基金项目的规范标注和基金项目的有效管理提供参考。

1 材料与方法

以农业高校学报中被引频次、影响因子居于前列,编排规范的ZG(《中国农业大学学报》)、JX(《江西农业大学学报》)、HN(《华南农业大学学报》)、HN2(《湖南农业大学学报》)、FJ(《福建农林大学学报》)、XB(《西北农林科技大学学报》)等6种自然科学版期刊为抽样对象,分别各随机抽取2005年2期统计其基金论文比率及基金类别标注格式、基金标注中存在的问题等。

2 统计结果

2.1 基金论文比率

统计结果(表1)表明,所统计的6种期刊12期中,基金论文比率达到80%以上的有9期,达90%以上的有3期;按期刊来看,参加统计的6种期刊中基金论文比率平均达80%以上的有5种;单期基金论文比率最高达100%,2期平均最高基金论文比率达98%以上。由此可见,基金论文已经成为农业高校学报主要的学术论文来源,其学术水平对期刊学术质量的高低有十分重要的影响。

表1 6种农业高校学报2005年单期基金论文比率统计

学报名称	期号	论文数	基金论文数	基金论文比率(%)
ZG	2	20	15	75.00
	6	22	13	59.09
JX	4	36	29	80.56
	5	34	32	94.12
XB	3	37	30	81.08
	5	38	31	81.58
HN	2	32	28	87.50
	3	33	27	81.82
HN2	4	28	28	100.00
	5	32	31	96.88
FJ	3	32	25	78.13
	4	30	26	86.67

2.2 标注格式分析

由表2可以看出,除个别可能由于基金项目本身无编号或编辑人员疏忽未注明项目编号外,6种期刊均能够按有关规定^[3]进行论文基金项目的标注,合格率达91.75%;也有作者和编辑人员已经注意到基金项目、编号及其课题名称的标注,但比例很小(3.81%)。

本文于2006年8月28日收到。

表2 6种农业大学学报基金论文按项目标注的统计

学报名称	期号	基金论文数	基金论文按项目统计数					总计	基金项目后标注 无编号	基金项目后标注 课题名称
			$x(n)$							
ZG	2	15	12(1)	3(2)			18	1	0	
	6	13	7(1)	4(2)	1(3)	1(4)	22	0	0	
JX	4	29	16(1)	9(2)	2(3)	2(4)	48	6	0	
	5	32	17(1)	10(2)	4(3)	1(4)	53	6	4	
XB	3	30	22(1)	7(2)	1(3)		40	1	0	
	5	31	17(1)	12(2)	2(3)		47	5	2	
HN1	2	28	16(1)	6(2)	5(3)	1(4)	47	3	4	
	3	27	15(1)	9(2)	3(3)		43	1	1	
HN2	4	28	21(1)	4(2)	2(3)	1(4)	39	0	1	
	5	31	21(1)	9(2)	1(3)		42	0	0	
FJ	3	25	15(1)	7(2)	2(3)	1(4)	39	1	0	
	4	26	14(1)	7(2)	2(3)	2(4)	48	0	0	
合计		315	193(1)	87(2)	25(3)	9(4)	0 1(6) 486	26	12	

注: $x(n)$ 中 x 为论文数, n 为项目数。

3 存在问题与分析

3.1 基金论文比率普遍较高, 但还有较大的提升空间

由表1可见, 抽取的几种农业大学学报的基金论文比率均较高, 除1期低于60%以外, 其余均达75%以上。但还应当看到, 综合性农业大学学报与一些专业性科技期刊相比, 其基金论文比率还不是很高的, 还有较大的提升空间。

3.2 多项目资助现象普遍

由表2可以看出, 在获得资助的论文中, 受到1个或2个项目资助的论文所占比例最大, 达88.89%; 受到3个项目资助的也达7.94%, 合计为96.83%, 可见, 农业科学研究一般多受到1—3项基金的资助。另外, 统计论文中, 有的论文受到多达6个项目的资助, 而据文献[2]统计, 有多达7个甚至更多的基金项目资助相同的研究^[2]。分析这些基金项目发现, 资助同一研究的多个基金项目的级别、来源不同, 其中有国家自然科学基金、国家科技攻关项目、教育部资助项目(留学回国人员基金项目、优秀青年教师基金项目、博士点基金项目)、国家“863”计划项目、农业部跨越计划项目、国家重点实验室项目、国家重点基础研究项目、省自然科学基金项目、省科技攻关项目等, 有的还有一些厅局级或校级项目等。同一课题在不同部门立项获得科研基金, 造成重复立项和投入, 导致低水平和重复研究严重, 其本质上是科研基金的一种极大浪费^[4]。

3.3 论文题目、内容和基金项目名称不符

由于期刊刊载论文的学术质量是科技期刊学术水平高低的量度, 而基金论文的学术水平被公认相对较高, 因此期刊评价与评比中对基金论文比率和

基金项目级别非常重视, 基金论文比率已成为科技期刊评价的一个重要指标。所以有些科技期刊将提高基金论文比率作为提高期刊学术水平的主要手段和长期任务, 相应地制定了诸如优先发表、加快发表、减免发表费等优惠措施, 加之一些审稿专家在审稿中对基金论文相对宽待, 使一些作者为了自己的论文能优先发表或易于通过评审, 将不是某项基金产出的、但内容相近的论文, 通过人情关系挂靠在某项基金中, 甚至可能有虚假地冠以基金项目的现象^[5]。

3.4 项目编号错漏

许多基金项目论文, 题目和项目相符, 主持人、参加者均无误, 但项目编号不对应, 如在工作中发现1篇由陕西省自然科学基金资助的论文的项目编号写成4130103, 由于不符合陕西省自然科学基金的固定编号格式, 编辑提请作者详查后其正确编号为98X16, 4130103是学校经费本的编号。本次统计中发现, HN2第5期第524页标注的国家自然科学基金资助项目的编号为2880257, 而同期第530页标注的国家自然科学基金项目的编号却为39770233, 明显前者的编号少了1位, 据此推测这种编号写错的现象由于不易觉察而比较普遍。另外, 基金项目标注项中只列出项目名称而未给出项目编号的现象也十分普遍, 本次统计其比例为8.25%, 而据陈勇^[5]统计, 这种现象甚至达到25%以上。当然不排除一些项目的确没有编号, 这说明基金设立部门工作的不足, 也说明农业期刊虽较为注重规范的执行, 但还存在差距。

3.5 项目名称书写混乱

由于基金项目的来源十分广泛、基金项目的种类繁多、对基金项目的标注缺乏统一认识, 在标注

中,编辑人员未加鉴别或与作者沟通不够,因而“国家自然科学基金项目、国家自然科学基金项目、国家自然科学基金重大项目、国家自然科学基金资助项目”在期刊基金目标注中都有出现;还有“国家科技攻关项目、国家攻关项目、国家重点科技攻关项目、国家科技攻关计划项目、科技部“十五”公关资助项目、国家“十五”科技攻关项目”;又有如“农业部重点科技项目、农业部重点科研计划项目、农业部重点课题资助项目、农业部重点资助项目、农业部资助项目”;有“××省科技攻关资助项目、××省科技攻关项目、××省科技厅科技攻关资助项目、××省科技厅项目、××省科技厅重大科技项目、××省科技厅资助项目、××省科技研究重大项目”;有“教育部回国人员科研基金项目、教育部留学回国人员启动基金、国家留学基金资助项目、98 留学回国启动基金”,等等。这些相似的标注形式均会造成统计或管理上的困难。

4 危害与建议

4.1 危害

(1) 造成科研经费的浪费

1 篇论文挂有多个项目似乎并无不妥,但仔细分析可以看出其危害颇大。一个作者同时从事 2 项、3 项甚至更多项目的研究,因要结题、鉴定、“交差”,必然导致粗制滥造、学风涣散、科研浮躁、重复发表、一稿多投、一稿截多稿的不良后果,导致国家科研经费的浪费,引起低水平重复研究的继续,大量基金资助结果被束之高阁,无任何效益而言,只会助长研究者、领导者的骄气,导致恶性循环,虚假繁荣。

(2) 引发不正当竞争

乱挂基金项目名称,名不副实现象,让一些人钻了基金项目论文发表优惠政策的空子,使本不属于基金论文的论文得以优先发表或减免费用,不但造成论文发表和职称评定中的不正当竞争,而且还可能导致研究方向、研究内容的混乱,引起学术腐败甚至引发侵犯著作权纠纷。

(3) 增大了科研管理和科技信息及情报分析的难度

基金项目过多或乱挂、基金项目的错漏、基金项目名称的混乱必然导致科研管理部门的工作难度,在统计和监管中会造成大量人力、财力的浪费;对项目进展的监管会因项目名称的繁多、近似和虚假标注,造成科技信息、情报统计分析的困难与不实。

4.2 建议

(1) 基金管理部门应加大监管力度,加强基金

项目设立的规范化操作

基金管理部门不但是基金的管理者、基金项目的设立者,更应是基金研究执行的监管者。在设立基金项目时,各级基金管理部门应互通有无,真正做到公开、公平、公正,要借助网络和其他传媒,进行大范围、长时间的公示,杜绝基金项目的重复设立和几个类似基金项目同时资助同一人或同一地区的现象,应避免重复设置;应重视基金项目执行和结题时的监管、评估^[6],在课题结题、鉴定时应注意管理总结,减少多基金资助一篇论文的现象,发现此类问题应及时纠正,并适当予以处罚,如停止申报本部门基金 1 年或亮“黄牌”。基金项目名称的确定应充分论证,既要能够明确设立者的级别,更要注意避免与其他基金项目名称的混淆,建议最好用“××部×××基金项目或××省×××基金项目”。项目编号应明确数字或符号的意义并能统一形式,让读者、作者由编号就能了解项目的来源,使其能成为项目的“身份证”。项目一旦设立并执行,应让项目获得者在论文发表等工作中按规定进行基金项目的标注。

(2) 科研管理部门应注重审查

高校和科研院所的科研行政管理部门,应注重科研审查,减少科研项目的重复申报和科研项目不实现象,使科研经费得以高效利用,对不实项目应力主删减,营造平等竞争、学术创新的良好氛围。另外,管理部门不能片面“重申报、轻管理,重数量、轻质量”^[7],科研项目申报中应当提倡“减负”,一个有能力的科研人员,应当限报 1 个或 2 个课题,同时可以加大同一基金项目的资助力度,这样不但可以避免基金项目“扎堆”,而且可以使更多的有才能的研究者有项目可以申报,有研究可做,体现基金项目的人才培养功能,还可以使各个基金项目的科研工作者放下包袱,多出精品,提高科研成果的学术水平及其创新性。

(3) 应当制定更为规范的基金目标注办法

近几年来,在国家新闻出版署的支持下,全国高校自然科学学报研究会和中国学术期刊(光盘版)编辑委员会制定了基金目标注格式,使其逐步趋于规范化,但还应看到其存在不足,如强调了项目名称和编号,并无法防止项目名称混乱和不实现象的发生。因此建议在项目名称后加注研究课题的名称,如:国家“十五”科技攻关重大项目“西部地区无公害蔬菜生产关键技术集成与产业化示范”(2002BA516A09),以利于甄别项目与课题名称、研

(下转 352 页)

3.6 充分发挥科学基金的前导作用,促进信息服务能力、科技创新能力、管理创新能力的同步提高

科学基金围绕科学前沿和国家战略需求,发布和组织实施优先领域和学科发展规划,对各单位的基础研究方向起着高水平的指导作用,对科研管理的规范化、科学化起着示范作用。管理人员要吸收和运用科学基金的管理思想和先进做法,推动单位科研管理的制度创新。通过上述的信息服务,注意发现、选择、组织有创新性和研究前景的课题申请基金,引导科研人员树立创新观念,重视学科交叉,认真研究项目指南,结合自身和单位的优势,整合力

量,选准方向和题目,并协助提供信息检索查询、质量审核把关等服务,以增强申请项目的竞争力。在资助项目管理中,要通过中后期检查和信息反馈,强化进展报告、结题报告等报表的及时性、准确性,提高资助项目研究成果、学术论文的标注率,有重点地跟踪服务,并充分利用科学基金的国际合作交流渠道,加强国际合作与交流,提高项目完成质量,从而使三大能力协同提高。

注:文中数据来源于国家自然科学基金委员会网站及其印发的《情况交流》

A STUDY ON THE INTERACTION OF INFORMATION SERVICE AND MANAGEMENT IN THE NATIONAL NATURAL SCIENCE FOUNDATION PROJECT

Cai Dejun Yu Weiyi Yao Zuowen

(Department of Science & Technology, Anhui Agricultural University, He Fei 200036)

(上接 355 页)

究论文内容是否对应,从而完全杜绝不实项目标注现象的发生。

(4) 期刊编辑应当注意基金项目名称和编号的审核

期刊编辑应对基金项目的设置有大体了解,重视基金项目的真实性、可靠性,特别是对项目名称和编号的常见标注问题做到心中有数,工作中应主动向作者传达基金项目标注的规范^[7],使其明确准确标注基金项目的重要性和必要性。发现问题,应坚持原则,督促作者认真完成基金项目的完整标注^[8],使其做到真实有据,以利于基金项目的管理、实施和科技信息部门的统计工作。

- [2] 黄秀箐. 1994—2004年《高等学校化学学报》刊载基金论文的统计分析. 中国科技期刊研究, 2005, 16(4): 482—484.
- [3] 中国学术期刊(光盘版)编委会. 中华人民共和国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范. 1999.
- [4] 陈梅. 我国科研资金管理存在问题和对策. 商场现代化, 2005, (17): 99—100.
- [5] 陈勇, 钟旭. 科学基金项目著录格式的探讨. 新疆大学学报(自然科学版), 2005, 22(3): 377—378.
- [6] 冯锋, 张凤珠, 李人卫. 关于国家自然科学基金面上项目管理工作的几点思考. 中国科学基金, 2005, (4): 239—242.
- [7] 王小曼, 倪东鸿, 马奋华. 科技期刊中基金论文信息的著录. 科技与出版, 2005, (5): 56.
- [8] 刘国宁, 黄海, 金立波等. 科研单位加强国家自然科学基金项目管理的建议. 农业科技管理, 2005, 24(3): 14—15.

参 考 文 献

- [1] 中国科技信息研究所. 2001年中国科技期刊引证报告. 2004.

CONSIDERATION OF FOOTNOTING FORMAT OF FUNDED PROGRAM FOR SCI-TECH PAPERS

Wen Xiaoping¹ Wang Guohui² Dou Chunrui¹ Qu Lichun¹

(1 Editorial Department of Journal of Northwest A&F University (Natural Science Edition), Yangling 712100;

2 Division of Sci-Res of Northwest A&F University, Yangling 712100)